FORMULA 101 RESOLUCION 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2003

101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990954984001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS NAVALES TAJEMAR S.A.

EXPEDIENTE 56132-88

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.767,84	1.052,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	17.145,81	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.331,29	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	144,54	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	20.389,48	700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS	341	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	-		
VEHICULOS	345	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	-		
SAJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	-		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	381	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	-		
OTROS ACTIVOS	385	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	6.474,68	-		
TOTAL DEL ACTIVO	387	26.864,16	720 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	-		
400 PASIVO			SUELDOS Y SALARIOS		
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-	-		
DELC EXTERIOR	412	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	-		
DELC EXTERIOR	414	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	-		
LOCALES	416	-	-		
DELC EXTERIOR	417	-	-		
OBLIGACIONES	418	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	455,38	-		
CON EL IESS	420	2.045,02	-		
CON EMPLEADOS	421	13.078,68	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	2.313,26	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	17.892,84	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	-		
DELC EXTERIOR	442	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	-		
DELC EXTERIOR	444	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	-		
LOCALES	446	-	-		
DELC EXTERIOR	447	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-	-		
OTRAS PROVISIONES	451	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	-		
470 PASIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	-		
480 OTROS PASIVOS			COMBUSTIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-		
OTROS PASIVOS	482	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	484	17.892,84	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	-		
500 PATRIMONIO NETO			SUELDOS Y SALARIOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.968,77	-		
RESERVA DE CAPITAL	505	5.536,18	-		
OTROS SUPERAVITS	506	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	666,37	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	8.971,32	740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	26.864,16	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SUELDOS Y SALARIOS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
FIRMA CONTADOR			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
FIRMA CONTADOR			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
NOMBRE: GABRIELA BAQUERIZO			COMBUSTIBLES		
C.I. No. 0914018957			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			OTROS COSTOS DE VENTAS		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			OTROS COSTOS DE VENTAS		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			COMISIONES EN VENTAS		
			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
			COMBUSTIBLES		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			GASTOS DE GESTION		
			GASTOS DE VIAJE		
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			CUENTAS INCOBRABLES		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			INTERESES Y COMISIONES		
			LOCALES		
			AL EXTERIOR		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			GASTOS DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PERDIDA		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		